

2022 年度佛山市三水区司法局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市三水区司法局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市三水区司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件文件的监督、指导工作。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（三）指导区政府各部门、各镇（街道）开展依法行政工作；办理向区政府申请的行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责政府法制工作，组织区委、区政府重大方针、政策、措施发布前的法制调研和合法性审查，专题研究法律性、政策性的重大问题，为区委、区政府重大决策和重要行政事务的处理提供法律参考意见。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作；指导调解工作；指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、协调刑满释放人员的帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作；指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、

监督本系统司法行政队伍建设。

(八) 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、佛山市三水区司法局机构设置

三水区司法局设置 8 个内设机构，分别是法制股（行政复议和执法监督股）、社区矫正股（人民参与和促进法治股）、普法与依法治理股、律师公证工作管理股、法律援助股（区法律援助处）、政工室、区委依法治区办秘书股、行政复议应诉和执法监督股。内设下属单位 2 个，包括广东省佛山市三水公证处、佛山市三水区公职律师事务所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是广东省佛山市三水公证处、佛山市三水区公职律师事务所。

第二部分：佛山市三水区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,597.71	一、一般公共服务支出	31	29.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,232.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.99	八、社会保障和就业支出	38	214.67
	9		九、卫生健康支出	39	27.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,635.70	本年支出合计	57	2,635.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,635.70	总计	60	2,635.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,635.70	2,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
201	一般公共服务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,232.96	2,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
20406	司法	2,232.96	2,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
2040601	行政运行	1,458.09	1,458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	101.72	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99

收入决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,635.70	2,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
2040607	公共法律服务	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,635.70	2,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,635.70	1,801.25	834.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,232.96	1,428.05	804.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,232.96	1,428.05	804.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,458.09	1,428.05	30.04	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	263.06	0.00	263.06	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,635.70	1,801.25	834.45	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	255.76	0.00	255.76	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,635.70	1,801.25	834.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,597.71	一、一般公共服务支出	33	29.55	29.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,194.97	2,194.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.67	214.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.79	130.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,597.71	本年支出合计	59	2,597.71	2,597.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,597.71	总计	64	2,597.71	2,597.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,597.71	1,801.25	796.46
201	一般公共服务支出	29.55	0.00	29.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.55	0.00	29.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.55	0.00	29.55
204	公共安全支出	2,194.97	1,428.05	766.91
20406	司法	2,194.97	1,428.05	766.91
2040601	行政运行	1,458.09	1,428.05	30.04
2040604	基层司法业务	263.06	0.00	263.06
2040605	普法宣传	39.66	0.00	39.66
2040606	律师管理	63.73	0.00	63.73
2040607	公共法律服务	255.76	0.00	255.76
2040613	信息化建设	24.43	0.00	24.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,597.71	1,801.25	796.46
2040699	其他司法支出	90.23	0.00	90.23
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.09	13.09	0.00
2100101	行政运行	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,597.71	1,801.25	796.46
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	0.00
221	住房保障支出	130.79	130.79	0.00
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,587.82	302	商品和服务支出	140.18
30101	基本工资	170.93	30201	办公费	18.42
30102	津贴补贴	677.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	51.18	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	130.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.81
30199	其他工资福利支出	196.53	30214	租赁费	0.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.29	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79
30307	医疗费补助	11.33	30227	委托业务费	39.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,660.29		公用经费合计	140.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17	0.00	2.34	0.00	2.34	0.83	3.17	0.00	2.34	0.00	2.34	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市三水区司法局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市三水区司法局 2022 年度总收入 2,635.70 万元，其中本年收入 2,635.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,597.71 万元，比上年决算数增加 573.46 万元，增长 28.3%。主要变动情况：一是基本支出有所增加；二是项目性专项支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 37.99 万元，比上年决算数增加 37.99 万元，增长 100%。主要变动情况：公证业务经费调整支付方式为实拨。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区司法局 2022 年度总支出 2,635.70 万元，其中

本年支出 2,635.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,801.25 万元，比上年决算数增加 476.82 万元，增长 36%。主要变动情况：工资福利支出（人员支出、公用支出、对个人和家庭支出）有所增加。

2. 项目支出 834.45 万元，比上年决算数增加 134.63 万元，增长 19.2%。主要变动情况：新增“广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设”专项 90.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 2,597.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,597.71 万元，比上年决算数增加 573.46 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是基本支出有所增加；二是项目性专项支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 2,597.71

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,597.71 万元，比年初预算数增加 160.47 万元，增长 6.6%；主要变动情况：人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 24.30 万元的 13.05%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 25.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.34 万元，完成预算 23.60 万元的 9.92%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 68.70%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.34 万元，完成预算 3.60 万元的 65%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 68.7%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.70 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 27.60%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

（1）2022 年我单位产生了 10 笔接待费，有部分接待工作 2021 年是没有的，10 笔接待均是工作需要，均有函件、通知等手续，

来访单位包括：省司法厅、佛山市司法局、顺德区法院等不同的单位。（2）2022年接待费用均在10月18日前产生，《关于贯彻落实过“紧日子”要求、进一步加强和规范预算执行管理若干政策措施》的通知（三财预【2022】32号）在11月16日印发后，我单位严格按照文件精神执行，没有产生公务接待费。今后，我们将按照三财预【2022】32号认真贯彻执行，加强公务接待管理，严格控制公务接待活动。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年我单位产生了10笔接待费，有部分接待工作2021年是没的，10笔接待均是工作需要，均有函件、通知等手续，来访单位包括：省司法厅、佛山市司法局、顺德区法院等不同的单位。（2）2022年接待费用均在10月18日前产生，《关于贯彻落实过“紧日子”要求、进一步加强和规范预算执行管理若干政策措施》的通知（三财预【2022】32号）在11月16日印发后，我单位严格按照文件精神执行，没有产生公务接待费。今后，我们将按照三财预【2022】32号认真贯彻执行，加强公务接待管理，严格控制公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占73.90%；公务接待费支出0.83万元，占26.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤使用。

3.公务接待费支出 0.83 万元，主要用于接待市、邻区相关单位调研、交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 93 人。主要包括接待省司法厅、佛山市司法局、顺德区法院等不同的单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 140.96 万元，比上年决算数增加 25.91 万元，增长 22.5%。主要增减变动情况是：人员增多，单位后勤保障补助经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 58.07 万元，其中：政府采购货物支出 20.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.19 万元。授予中小企业合同金额 58.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 834.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.12%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

对“社区矫正和安置帮教社工辅助”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 834.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十

大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作部署，全面履行“一个统筹、三大职能”，以强化依法治区工作和提升公共法律服务水平为重点，着力打造法治化营商环境，为佛北战新产业园建设、推进区委“一号改革工程”打造一流营商环境提供有力的法治保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评（含下属事业单位 2 个）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2597.71 万元，执行数 2597.71 万元，完成预算的 100%。发现问题及原因：个别项目绩效指标设置不够具体，导致绩效指标难以量化，绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施：按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

项目绩效自评综述：全年预算数为 834.45 万元，执行数为 834.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照区司法局的财务制度执行，做到专款专用，全部用于相关专项事项，接受区财政和审计部门的监督。资金使用率高，管理安全规范，按照计划支出，每笔支出均有依据。专项资金使用高效合理和严格管理。下一步改进措施主要是：研究完善科学设置支出绩效目标。

我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。